

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		83,181,816
医業未収金	376,491,048	
貸倒引当金	△ 325,290	376,165,758
未収金		692,630
医薬品		11,638,010
診療材料		5,411,196
給食用材料		439,061
貯蔵品		3,790,966
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		31,360
流動資産合計		481,350,797
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,086,932,691	
減価償却累計額	△ 383,634,673	
減損損失累計額	0	703,298,018
構築物	153,544,409	
減価償却累計額	△ 65,119,411	
減損損失累計額	0	88,424,998
医療用器械備品	403,465,365	
減価償却累計額	△ 312,422,038	
減損損失累計額	0	91,043,327
その他器械備品	25,203,241	
減価償却累計額	△ 20,448,688	
減損損失累計額	0	4,754,553
車両	3,829,710	
減価償却累計額	△ 3,829,707	
減損損失累計額	0	3
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	845,000,000	
減損損失累計額	0	845,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,732,520,899
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,205,620
電話加入権		720,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,925,620
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,400,000
破産更生債権等	1,291,380	
貸倒引当金	△ 1,291,380	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		2,400,000		
固定資産合計			1,740,846,519	
資産合計				2,222,197,316
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		150,700,879		
買掛金		52,630,028		
未払金		91,929,530		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,532,088		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	80,536,298			
災害損失引当金	0	80,536,298		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,807,987		
流動負債合計			387,136,810	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	0			
資産見返補助金等	276,720			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	276,720		
本部長期借入金		1,096,649,114		
長期未払金		561,000		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,097,486,834	
負債合計				1,484,623,644
純資産の部				
I 純資産額				737,573,672
(うち当期純利益)				(28,684,174)
純資産合計				737,573,672
負債純資産合計				2,222,197,316

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,059,974,493	
室料差額収益	31,427,550	
外来診療収益	217,398,564	
保健予防活動収益	21,641,629	
その他医業収益	5,603,555	
保険等査定減(一)	△ 3,075,786	2,332,970,005
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	280,000	
資産見返補助金等戻入	301,874	581,874
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		22,570,152
診療業務収益合計		2,356,122,031
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		983,335
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	991,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	991,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,455,000
臨床研究業務収益合計		3,429,335
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		11,827
土地建物等貸付料収入		5,509,920
宿舎貸付料収入		878,000
運営費交付金収益		

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		725,375	
その他経常収益合計			7,125,122
経常収益合計			2,366,676,488
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	940,156,423		
賞与	155,107,150		
賞与引当金繰入額	71,546,217		
退職給付費用	152,069,635		
法定福利費	55,664,473	1,374,543,898	
材料費			
医薬品費	100,379,720		
診療材料費	159,210,142		
医療消耗器具備品費	11,104,069		
給食用材料費	45,655,603	316,349,534	
委託費			
検査委託費	49,666,120		
給食委託費	31,941,000		
寝具委託費	5,676,126		
医事委託費	31,550,400		
清掃委託費	9,378,300		
保守委託費	16,164,500		
その他の委託費	16,559,849	160,936,295	
設備関係費			
減価償却費	104,961,819		
修繕費	27,729,228		
器機賃借料	106,375,331		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	33,281,882		
器機設備保険料	0		
車両関係費	265,114		
P F I 費用	0	272,613,374	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	1,239,720		
旅費交通費	3,889,649		
通信費	2,383,843		
消耗品費	17,343,224		
消耗器具備品費	5,801,457		
水道光熱費	57,582,853		
患者諸費	0		
租税公課	2,473,506		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	102,317		
低価法評価損	0		
その他	66,976,052	157,792,621	
診療業務費合計			2,282,235,722
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		0
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	66,666	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	66,666
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	276,300	
通信費	64,613	
消耗品費	10,873	
消耗器具備品費	309,750	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	48,000	709,536
臨床研究業務費合計		776,202

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,428,673		
支払手数料	481,669	31,910,342	
その他経常費用		22,941,473	
その他経常費用合計			54,851,815
経常費用合計			2,337,863,739
経常利益			28,812,749
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			128,575
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			28,684,174
当期総利益			28,684,174

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【高松医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,338,531,837
補助金等収入	280,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 94,000
寄附金収入	0
その他の収入	23,974,188
人件費支出	△ 1,297,732,272
材料の購入による支出	△ 313,608,274
その他の業務支出	△ 476,731,390
小計	274,620,089
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	966,675
運営費交付金収入	991,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,455,000
人件費支出	△ 60,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,175,881
小計	2,176,794
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	11,312,226
その他の業務支出	△ 23,219,480
小計	△ 11,907,254
利息の受取額	11,827
利息の支払額	△ 31,428,673
業務活動によるキャッシュ・フロー	233,472,783
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 26,602,960
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	35,000,000
貸付金による支出	△ 1,200,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,197,040
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	275,984,317

## 【高松医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	275,984,317
	長期借入れによる収入		23,888,550
	長期借入金の返済による支出	△	175,977,555
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出	△	119,750,228
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 271,839,233</u>
IV	資金減少額	△	31,169,410
V	資金期首残高		<u>114,351,226</u>
VI	資金期末残高		<u><u>83,181,816</u></u>